AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900 220 547-5

# LISTA DE CHEQUEO CONTRATO SUMINISTRO PAGOS

112-ECP-FR-195-V02
09/08/2021

CONTRATO N° 777/2022 | PROYECTO N°

| PAGOS | CODIGO | CASILLA DE VERIFICACIÓN SI/NO/N/A |
|---|---|---|
| PLAN DE COBROS CONTRATO SUMINISTRO (Aplica en el primer pago) | 112-ECP-FR-145-V02 | |
| ACTA DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO | 112-ECP-FR-146-V02 | |
| FACTURA O CUENTA DE COBRO | - | |
| CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias) | - | |
| CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de suministro que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017. | - | |
| RECONOCIMIENTO Y PAGO (Se elabora en Gerencia) | 100-GGE-FR-001 | |

NOTAS
*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA,Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .
*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma
LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
SUPERVISOR

Firma N/A
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN

V°B° N/A
Nombre:
REVISÓ

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

# ACTA PAGO CONTRATO SUMINISTRO

112-ECP-FR146-V02
25/08/2021

84

| CONTRATO N°: | 777/2022 | PROYECTO N°: | |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA (PROTECTOR DE CHEQUES E IMPRESORA) |
| CONTRATISTA: | FQ GROUP S.A.S R/L CRISTIAN JAIR GALVIS DIAZ |
| CEDULA/NIT: | 901.345.446-0 |
| CORREO ELECTRONICO: | fqgroupsas@hotmail.com |
| VALOR: | $16.500.000.00 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 11/01/2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 11/01/2023 |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN: | 1 DIA |
| SUPERVISOR: | LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO |
| APOYO A LA SUPERVISION: | N/A |
| CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°: | N/A |

## 1. REGISTRO PRESUPUESTAL

Los registros presupuestales que amparan el contrato y los ajustes causados son los siguientes:

| No. | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1225 | 29/12/2022 | 1003-2.1.2.01.01.003.03.01-20 | $3.500.000.00 |
| 1226 | 29/12/2022 | 1003-2.1.2.01.01.003.03.01-20 | $13.000.000.00 |

## 2. ORDEN DE PAGOS REALIZADOS:

El orden de pagos realizados al contrato se presenta a continuación:

| ACTA No. | % EJECUCION | EGRESO No. | FECHA | VALOR ACTA PARCIAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTALES | $ - |

## 3. BALANCE GENERAL

El balance del contrato se presenta a continuación:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE PAGO | CONCEPTO | VR. BASE | VR. PAGO | VR. ACUMULADO |
| 1 | UNICO PAGO | $ 16.500.000,00 | - | $ 16.500.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |



DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

# ACTA PAGO CONTRATO SUMINISTRO

112-ECP-FR146-V02
25/08/2021

| CONTRATO N° | 777/2022 | PROYECTO N° | |
|---|---|---|---|

En Villavicencio a los 7 días del mes febrero de 2023; se reunieron FQ GROUP S.A.S R/L CRISTIAN JAIR GALVIS DIAZ como Contratista, y LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO, como SUPERVISOR, con el fin de dejar constancia de los requisitos establecidos, para el UNICO pago del contrato de acuerdo con la Cláusula SEGUNDA establecida en el contrato anteriormente mencionado. Se adjunta informe de entrega del contratista, seguridad social debidamente revisada y aprobada por la Supervisión. De igual manera certifica que el contratista FQ GROUP S.A.S R/L CRISTIAN JAIR GALVIS DIAZ identificado con NIT/CC 901.345.446-0 cumplió con la cláusula TERCERA forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral durante la ejecución del contrato se encuentra al día en las actividades designadas por la subgerencia o direcciones del AIM.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día martes, 7 de febrero de 2023

FQ GROUP S.A.S R/L CRISTIAN JAIR GALVIS DIAZ
CONTRATISTA
NIT 901.345.446-0

LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
SUPERVISOR

Firma V°B° N/A

Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional:

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: El acta y sus anexos, serán cargados en la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

**FQ GROUP SAS**
NIT 901345446-0
CR 87 17 35 IN 4 AP 802, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +57 3058127092
fqgroupsas@hotmail.com ; FIBRIQUIMICOSSAS.ONLINE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE407**
Responsable de IVA

86

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑOR(ES) | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM | | FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA) |
| DIRECCIÓN | Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana, Colombia, Villavicencio, Meta | | 07/02/2023 |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA) |
| TELEFONO | 3102507302 | NIT 900220547-5 | 28/02/2023 |

| ID | Item | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTECTOR DE CHEQUES (ELECTRONICO) | Unidad | $8,823,529.41 | 1 | | $8,823,529.41 |
| 2 | IMPRESORA KYOCERA ECOSYS(S/N R4A2846672 con dos toner adicionales de repuesto) | Unidad | $5,042,016.81 | 1 | | $5,042,016.81 |

Moneda: COP
Generado: 2023-02-06 19:36:19-05:00
Validación DIAN: 2023-02-06 19:37:21-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

**RETENCIONES SUGERIDAS**
Compras (2.5%): $346,638.66

**CUFE: 8873bacaeaaf5e9e34ce925da23396e9477134f4cd2344fe8d45e31d009d95e59a8dfe717c29d5c7a05a714882ba1676**

Firma digital: Y+LhwN/sH9ncbYHFfBW7qQVM4dcHNQqolA4AlMjVa9ksAp8NmYnjDlJAsoWqB7ShWyMBb0hFUrRhPyCu0wWGL3f2iVQoUJklu4otDHlsL3cbb3
OajmcS143znqMukqbba/WRNNhxeZ27Th8jRdfsrU/XwUbFMUQEuQjgx6wtcmupBTQloO5dSy1G06pw03PcJKJcRXTojAmfhUh+F2nevoYWOqReQj9837JWLmoX
P9Zlm86yyxM2FBzdNKlrNcM1p14plqKhaXFAw7VmwmrBhgH3BMkul4lB7ZkyHam5bv2wEpz0HdsUb3PcSFBmBBZwxMP8e1TYaXllEtnPHQ==

Dieciseis millones quinientos mil pesos (COP)

consignaciones bancarias cuenta No 0023002880 12 ahorros banco davivienda

| | |
|---|---|
| Subtotal | $13,865,546.22 |
| IVA (19.00%) | $2,634,453.78 |
| Total | $16,500,000.00 |

**Total de lineas: 2**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764023438690 de 2021-12-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE400 hasta FE1000 con vigencia hasta 2023-06-28

**Representación gráfica de la factura electrónica**

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

# AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

87

## ALMACEN GENERAL

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 7 de febrero de 2023 **No.** 1

**ESTADO:** Sin Legalizar **FECHA:** 7/02/2023

**Responsable:** FQ GROUP S.A.S **Nit:** 901345446

**U. Ejecutora:** INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META

**Contrato** 777 28/12/2022 **Factura** FE407 07/02/2023

**Comentarios:** CONTRATO 777 DEL 28/12/2022, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE407 DEL 7/02/2023, OBJETO " ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA (PROTECTOR DE CHEQUES E IMPRESORA)"

| | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902 | 50 | 15 | IMPRESORA KYOCERA ECOSYS P3155dn (S/N R4A2846672) | Unidad | 1 | 6,000,000.00 | 6.000.000,00 |
| 0802 | 6 | 4 | PROTECTOR DE CHEQUES ELECTRONICO Uchida EG 100N | Unidad | 1 | 10,500,000.00 | 10.500.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** 16.500.000,00

**PARAMETRIZACION CONTABLE**

| Cuenta | Descripción | Vlr. Debito | Vlr. Credito |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**Flor Maria Baquero Soler**
Directora Administrativa

**Elaboró: María Angelica Montañez Pinzón**
Profesional Universitario

## ACTA DE ENTREGA

Villavicencio 07 de febrero de 2023

Señores

**AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META — A.I.M.**
Teléfono: 8-6715933.
Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 piso 8 Centro Comercial Primavera Urbana
Villavicencio — Meta.

Referencia: **ACTA DE ENTREGA ELEMENTOS DE OFICINA - PROTECTOR DE CHEQUE E IMPRESORA**

Por medio de la presente acta, se hace entrega de los siguientes elementos de oficina - protector de cheque e impresora por parte de FQ GROUP S.A.S para la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META** Teniendo en cuenta la autorización del supervisor del contrato Propuesta Económica proceso mínima cuantía, **AIM-MC-CS-039-2022 cuyo objeto es el ' ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA (PROTECTOR DE CHEQUE E IMPRESORA)".**

| detalle | referencia | cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| protector electrónico de cheques - según especificaciones técnica | **EG100** | 1 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| impresora de cheques compatible con el protector electrónico de seguridad- según especificaciones técnicas s/n r4a2846672 con dos tóner adicionales de repuesto | **FS-P3155DN** | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| VALOR TOTAL INCLUIDO IVA Y DCTOS D/PTALES | | | | **16.500.000** |

## 2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

### 2.2.1 PROTECTOR DE CHEQUES

**NOMBRE DEL PRODUCTO** PROTECTOR ELECTRONICO PARA CHEQUES

**IMPRIME: NOMBRE Y 13 DIGITOS CON TINTA DE SEGURIDAD ROJA**

DIGITAL - MEMORIA DE LOS VALORES GIRADOS - FUNCION CALCULADORA

**RUEDA IMPRESORA METALICA PARA AÑOS DE USO**

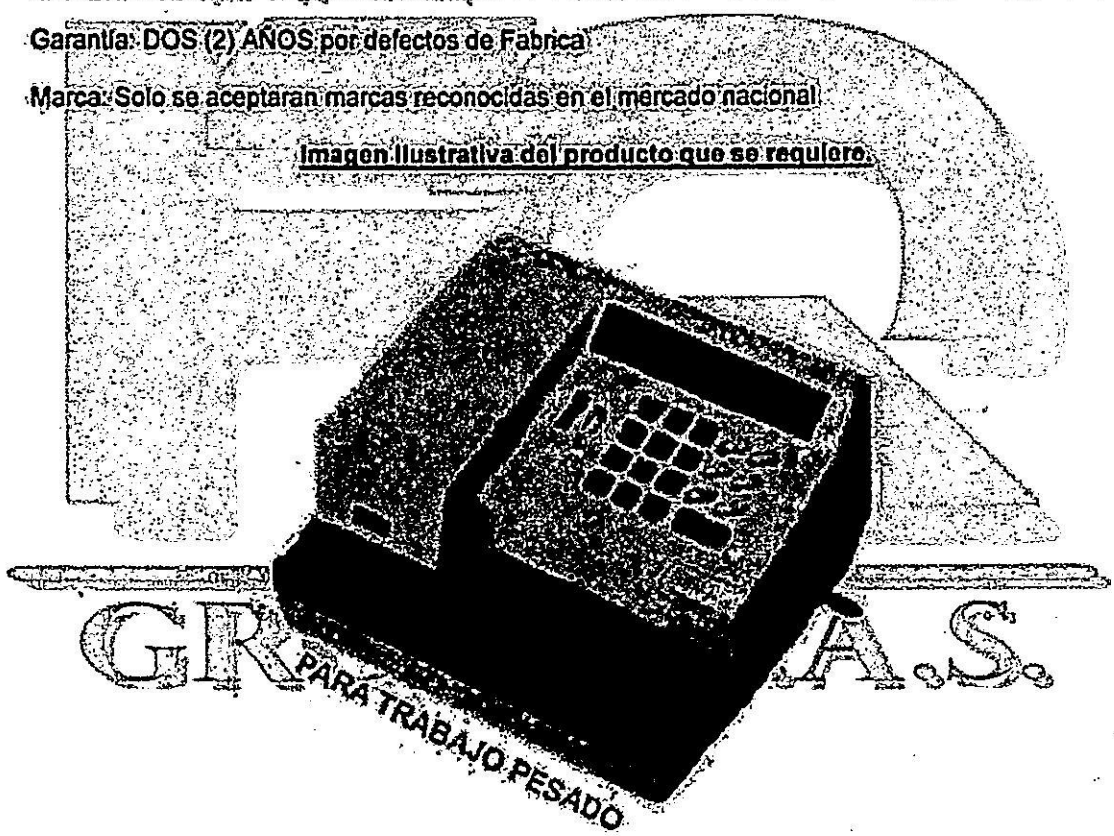
1 RODILLO ENTINTADOR CERRADURA CON LLAVE

**GUIAS PARA LA UBICACION DEL CHEQUE - PISAPAPEL AUTOMATICO**

Garantía: DOS (2) AÑOS por defectos de Fabrica

Marca: Solo se aceptaran marcas reconocidas en el mercado nacional

**Imagen ilustrativa del producto que se requiere.**




### 2.2.2 IMPRESORA

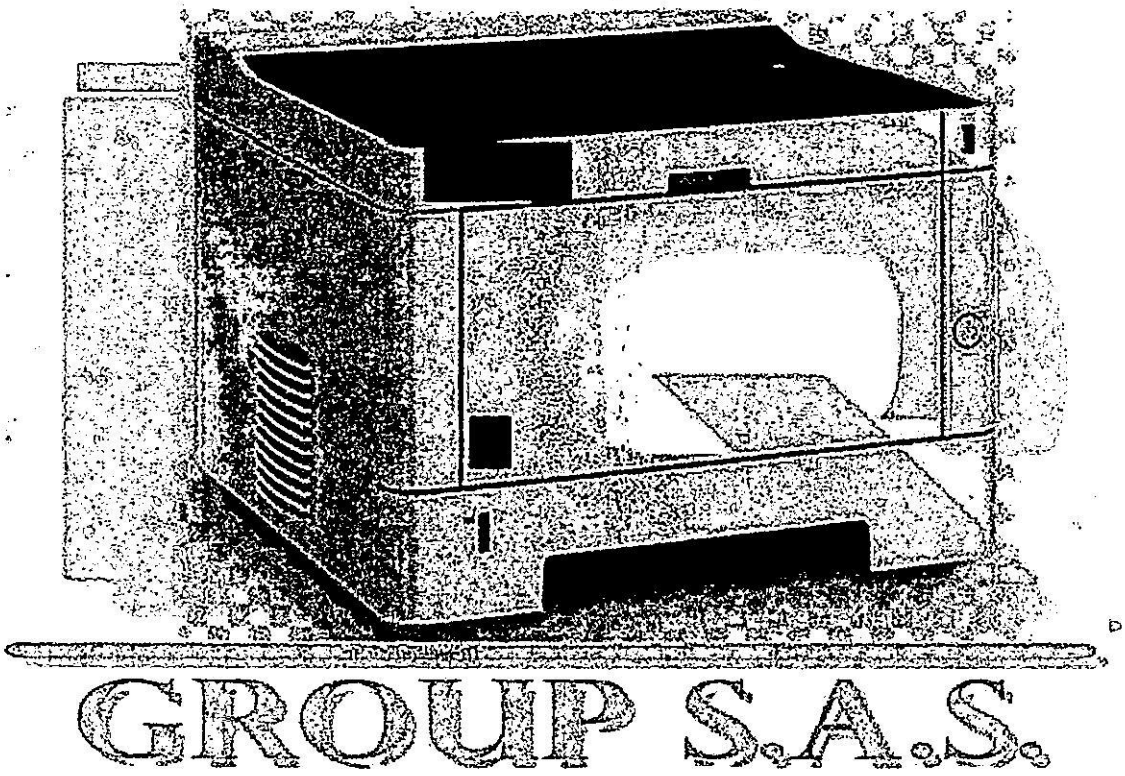
**Impresora BN [Carta/Oficio], 47 ppm B/N, 150.000 Ciclo mes, Procesador ARM Cortex-A9 1200Mhz, Memoria Estandar de 512 Mb Max. 2.5 Gb, 1 Casetera x 500 Hojas y 100 hojas por alimentador Manual, Duplex Automatico, Interface USB y Red 1Gb estandar**

- **Velocidad (ppm) 35 ppm**
- **Resolución (ppp) 1.200 x 1.200 ppp**
- **Dimensiones An x P x Al (mm) 375 x 393 x 272 mm**

TONNER: LA Impresora se entregará con dos Tóneres totalmente nuevos.

Marca: Solo se aceptarán marcas reconocidas en el mercado nacional

**Imagen ilustrativa del producto que se requiere.**




Para constancia se firma la siguiente acta nombre con firma y cedula

ATENTAMENTE

CRISTIAN LAIR GALVIS DIAZ
Cedula : 79998484 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL (E)
FQ GROUP SAS

FQ GROUP SAS

**NIDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO**
**Contador Publico**

Los suscritos Representante legal y Contador Público de la sociedad FQ GROUP S.A.S. Identificada con NIT 901.345.446-0

**CERTIFICA QUE:**

1. La sociedad se encuentra legalmente constituida e inscrita en la Cámara de comercio de Bogotá.

2. La sociedad maneja la contabilidad de acuerdo a las normas de contabilidad y de información financiera – NCIF vigentes, y las operaciones registradas en los libros de contabilidad, libros auxiliares, y demás documentos de soporte están respaldadas por comprobantes internos y externos y sus operaciones reflejan la situación financiera de la misma.

3. La sociedad no realiza pagos de seguridad social y aportes parafiscales, teniendo en cuenta que no tienen personal a cargo, todas sus actividades son tercerizadas.

Para constancia se firma a los (03) días del mes de febrero de 2023.

Cordialmente,

GROUP S.A.S.

**Cristian Jair Galvis Diaz**
**Cc:79.958.484**
**Representante Legal (E)**

**Nidia Patricia Guerrero Chaparro**
**Contador Público T.P. 183.169-T**

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

92

# CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 15/02/2023

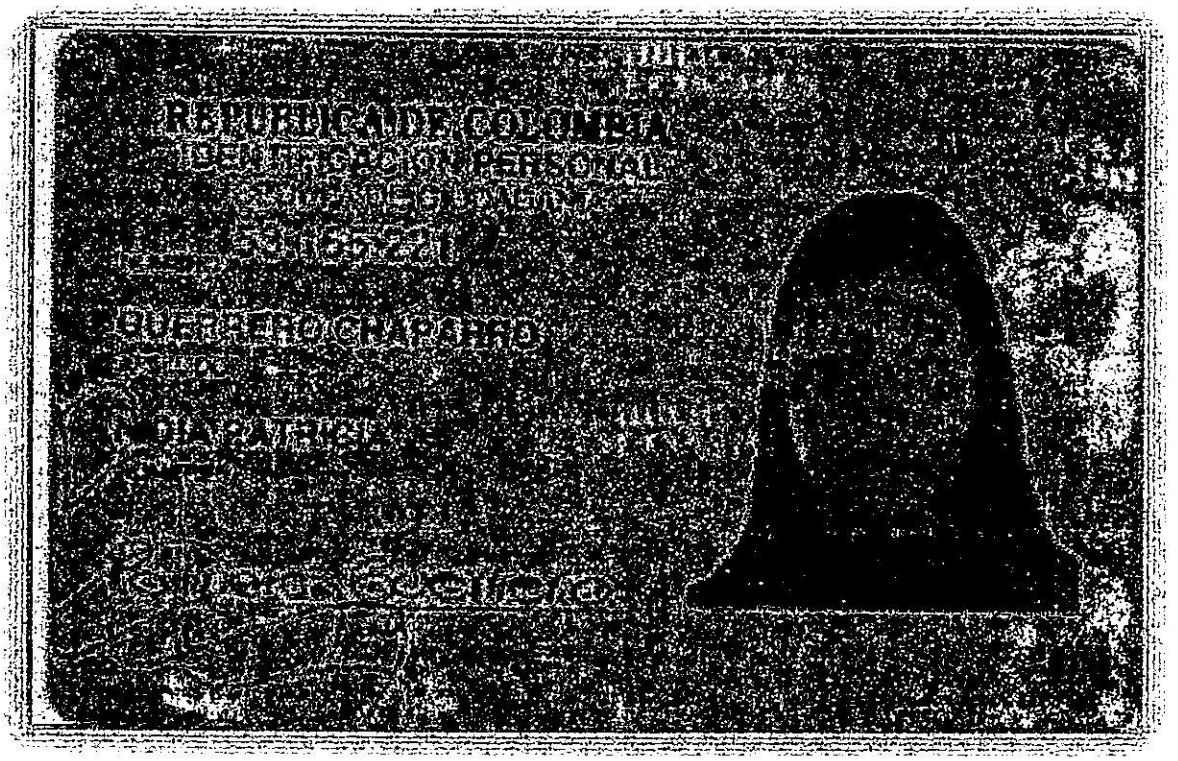
Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **FQ GROUP SAS** con **NIT 901.345.446-0** posee en el Banco Davivienda:

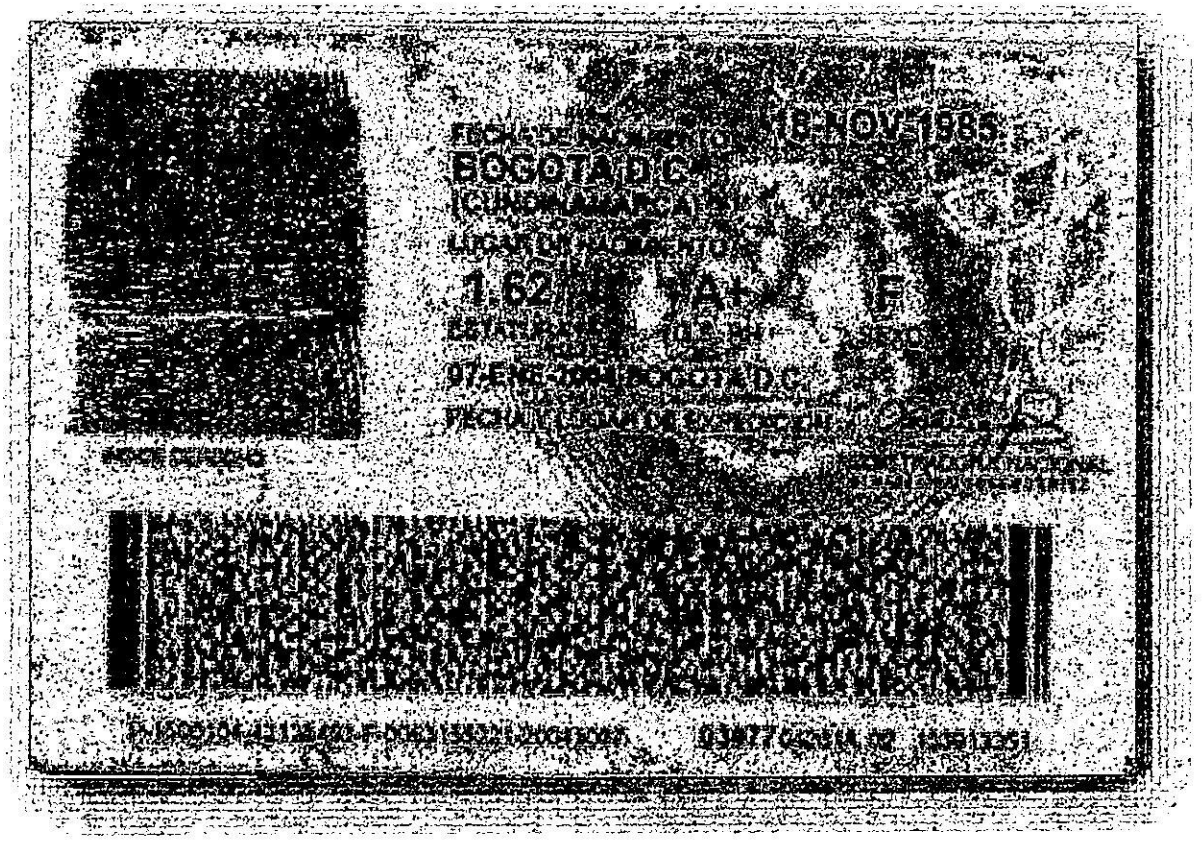
**CUENTA DE AHORROS DAMAS**
Número 002300288012

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL


18-NOV-1985
BOGOTA D.C.
1.62
A+
F
97-ENE-2004 BOGOTA D.C.

94

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIDIA PATRICIA GUERRERO CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53155221 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 183169-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

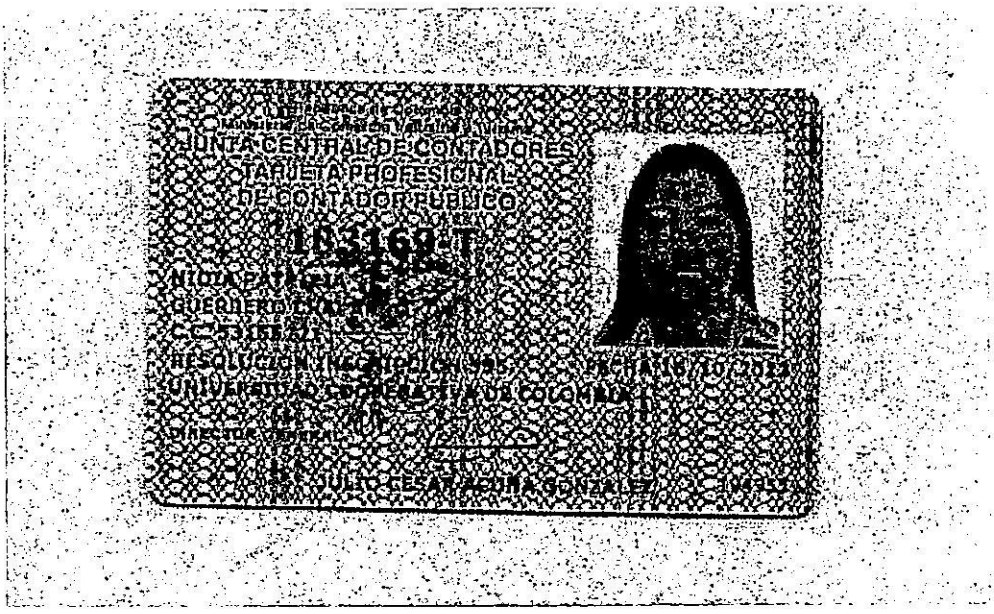
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

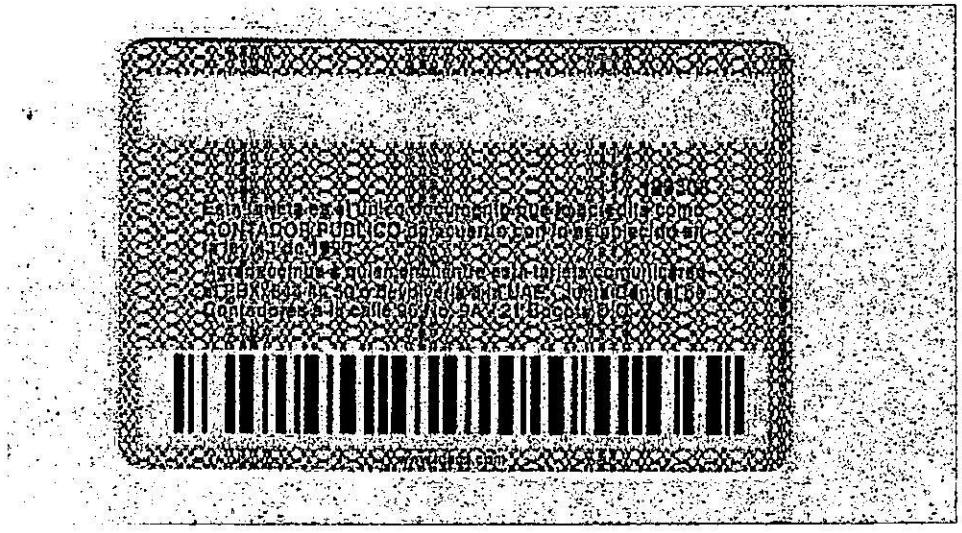
Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
183169-T
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ



# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901345448 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | FQ GROUP S.A.S |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 52 SUR 99 72 | TELEFONO: | 3058127 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor no especializado, |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7873226181 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | febrero AÑO | 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | marzo AÑO | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2023/03/06 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 1055217210 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230201 | 230201- PROTECCIÓN | 1 | $ 68,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 68,100 | $ 0 | $ 68,100 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 68,100 | $ 0 | $ 68,100 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 17,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17,100 | $ 0 | $ 0 | $ 17,100 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 17,100 | $ 0 | $ 0 | $ 17,100 |

Planilla Pagada

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 2,300 | $ 2,300 | $ 0 | $ 0 | $ 2,300 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 2,300 | $ 0 | $ 0 | $ 2,300 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 1 | $ 17,100 | $ 0 | $ 17,100 |
| SUBTOTALES: | | | $ 17,100 | $ 0 | $ 17,100 |

SOI

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TDA | TAE | TDP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT. | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 52752508 | ALLEE SIGURA MARTZA | DEPEND | | $ 1,160,000 | FIJO | | | 02 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 230201-PROTECCION | 30 | $ 425,334 | $ 68,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 68,100 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 425,334 | $ 17,100 | $ 0 | $ 17,100 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 425,334 | | $ 2,300 | 30 | $ 425,334 | CCF24-COMPENSAR | $ 17,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada

| TOTAL | $ 104.600 |
|---|---|

| CONTRATO N°: | 0777-2022 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO: | "ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA (PROTECTOR DE CHEQUES E IMPRESORA". |
| CONTRATISTA: | FQGROUP S.A.S – R/L MARITZA VELEZ SEGURA |
| CEDULA/NIT: | NIT 901.345.446-0 CEDULA R7L 52.752.508 DE BOGOTA |
| SUPERVISOR: | LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO |
| VALOR: | $16.500.000.00 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 11/01/2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 11/01/2023 |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN: | UN (1) Días |

## 1. REGISTRO PRESUPUESTAL

Los registros presupuestales que amparan el contrato y los ajustes causados son los siguientes:

| No. | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1225 | 29-12-2022 | 1003-2.1.2.01.01.003.03.01-20 | $ 3.500. 000.oo |
| 1226 | 29-12-2022 | 1003-2.1.2.01.01.003.03.01-20 | $13.000. 000.oo |

## 2. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:

| GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista otorga como mecanismo de cobertura del riesgo, las siguientes garantías: | | | |
| **Nombre** | **Póliza N°** | **Valor Asegurado** | **Fecha de Aprobación** |
| ASEGURADORA DEL ESTADO – CUMPLIMIENTO DEL CONTRAGO | 21-44-101403210 | 1.650.000 | 30-12-2022 |
| ASEGURADORA DEL ESTADO – CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 21-44-101403210 | 1.650.000 | 30-12-2022 |

## 3. BALANCE GENERAL

El balance del contrato se presenta a continuación:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE PAGO** | **CONCEPTO** | **VR. BASE** | **VR. PAGO** | **VR. ACUMULADO** |
| 1 | UNICO PAGO | $16.500.000 | $16.500.000 | $16.500.000 |




DEPARTAMENTO DEL META

Centro Comercial Primavera Urbana
Entrada Lobby 1
Villavicencio-Meta
www.aim-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co

CONTRATO N° 0777-2022

## 4. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO:

El contratista FQGROUP S.A.S con NIT 901.345.446-0 R/L MARITZA VELEZ SEGURA con CEDULA R7L 52.752.508 DE BOGOTA, dio cumplimiento a las especificaciones establecidas en el Contrato N°0777-2022 detallada así:

El contrato cuyo objeto es: ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA (PROTECTOR DE CHEQUES E IMPRESORA)

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENTO DE OFICINA – PROTECTOR DE CHEQUE | UND | 1 | 3.500.000 |
| 2 | ELEMENTO DE OFICINA – IMPRESORA | $13.000.000 | 48 | $13.000.000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL, INCLUIDO IVA 19% | $16.500.000 |

VALOR INCLUIDO IVA ES DE: **DIECISEIS MILLONES QUINENTOS MIL PESOS MCTE. ($16.500. 000.oo).**

Como supervisor manifiesto que se dio cumplimiento al objeto del contrato N°0777 DEL 2022; manifestación soportada con oficio de fecha 11-01-2023 firmada por el profesional universitario JUAN CARLOS GUTIERREZ ALVAREZ, donde argumenta que los equipos revisados CUMPLEM con las características técnicas requeridas en el estudio previo del contrato 0777-2022

Villavicencio, 11 de enero del 2023

Atentamente,

LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
Supervisor

DEPARTAMENTO DEL META



Centro Comercial Primavera Urbana
Entrada Lobby 1
Villavicencio-Meta
www.aim-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co

99

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

# LISTA DE CHEQUEO CONTRATO SUMINISTRO LIQUIDACIÓN

112-ECP-FR-198-V02
09/08/2021

| CONTRATO N° [illegible] 777/2022 | PROYECTO N° [illegible] |
|---|---|

| LIQUIDACIÓN | CODIGO | CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A |
|---|---|---|
| PLAN DE COBROS CONTRATO SUMINISTRO (Aplica en el primer pago) | 112-ECP-FR-145 | SI |
| ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO | 112-ECP-FR-148 | SI |
| ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO | 120-GCO-FR-021<br>120-GCO-FR-022 | SI |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONTRATO DE SUMINISTRO | 112-ECP-FR-149 | SI |
| ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTRO A ENTIDAD CORRESPONDIENTE | 112-ECP-FR-150 | N/A |
| ACTA DE PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO | 112-ECP-FR-146 | SI |
| FACTURA O CUENTA DE COBRO | - | SI |
| CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 dias) | - | SI |
| CERTIFICACIÓN BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | Emitida por el banco | N/A |
| PAZ Y SALVO TESORERIA POR CONCEPTO DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (sera entregado por Tesoreria una vez alleguen la consignación de los rendimientos junto con la certificación bancaria) | Emitido por Tesoreria de la AIM | N/A |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | 112-ECP-FR-144 | SI |
| ACTA CUMPLIMIENTO CRITERIO DE CALIDAD | 112-ECP-FR-153 | SI |
| ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO | 112-ECP-FR-151 | SI |
| VERIFICACION EN SIGA - Cargue de INFORME SUPERVISION y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del contrato. | - | SI |
| CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del pago final, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de consultoria que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017. | - | SI |
| RECONOCIMIENTO Y PAGO (Se elabora en la Gerencia) | 100-GGE-FR-001 | SI |
| CORRECCION ACTA DE LIQUIDACION | 112-ECP-FR-152 | N/A |

NOTAS

DEPARTAMENTO DEL META



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
conlactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

# LISTA DE CHEQUEO CONTRATO SUMINISTRO LIQUIDACIÓN

112-ECP-FR-198-V02
09/08/2021

CONTRATO N° [redacted] 777/2022 PROYECTO IN [redacted]

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .
*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| Firma<br>Nombre:<br>SUPERVISOR | Firma<br>Nombre:<br>APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| V°B°<br>Nombre:<br>REVISÓ | |

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

# ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO

112-ECP-FR-151-V02
25/08/2021

| CONTRATO N° | 777/2022 | PROYECTO N° | |
|---|---|---|---|
| | | PROYECTO N° | |
| | | PROYECTO N° | |

| INFORMACIÓN BASICA | |
|---|---|
| CONTRATISTA | FQ GROUP S.A.S R/L CRISTIAN JAIR GALVIS DIAZ |
| CORREO ELECTRONICO | fqgroupsas@hotmail.com |
| SUPERVISOR: | LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN PROYECTO N° XX de XXXX: | N/A |
| CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N° | N/A |
| CORREO ELECTRONICO: | subgecorp@aim-meta.gov.co |

En las instalaciones de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Calle 15 No 40-101 lobby 1 octavo piso C.C primavera urbana, en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| OBJETO: | ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA (PROTECTOR DE CHEQUES E IMPRESORA) | |
| VALOR INICIAL: | $ | 165.500.000,00 |
| VALOR ADICIONAL: | | 0 |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ | 165.500.000,00 |

| VIGENCIA INICIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | | Meses | 1 | Días |
| FECHA DE INICIACIÓN: | | | | 11/01/2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | | | 11/01/2023 |

| VIGENCIA ACTUAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIEMPO DE EJECUCIÓN | | Meses | 1 | Días |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | | | 11/01/2023 |

| ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| ACTA/CONTRATO ADICIONAL N° | TIEMPO ((MESES/ DIAS CALENDARIO) | FOLIO |
| | | |
| | | |

| SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| ACTAS N° | TIEMPO ((MESES/ DIAS CALENDARIO ) | FOLIO |
| | | |
| | | |

| ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| CONTRATO ADICIONAL N° | VALOR ($) | FOLIO |
| | | |
| | | |

| CONDICIONES FINALES PROYECTOS DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA DE RECIBO DE FINAL | FOLIO |
| N° -AÑO | DIA-MES-AÑO | DIA-MES-AÑO | DIA-MES-AÑO | |
| | | | | |

## ESTADO POLIZAS DE CONTRATO
(Acta recibo final de obra)

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | RIESGO | POLIZA No. | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | FECHA APROBACION | VR. ASEGURADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL | cumplimiento | 21-44-101403210 | 30/12/2022 | 01/05/2023 | 30/12/2022 | $ | 1.650.000,00 |
| | calidad de los elementos | 21-44-101403210 | 30/12/2022 | 01/01/2024 | 30/12/2022 | $ | 1.650.000,00 |
| | cumplimiento | 21-44-101403210 | 11/01/2023 | 13/05/2023 | 03/02/2023 | $ | 1.650.000,00 |
| ESTADO | calidad de los elementos | 21-44-101403210 | 11/01/2023 | 13/01/2024 | 03/02/2023 | $ | 1.650.000,00 |

**Sanciones**
Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. XX DE XXXX , se sancionó y multó a
Mediante la Resolución No. XXX y mediante Resolución No. XXX se resolvió el recurso de reposición
Presentado por el contratista y por el valor de
( $ ) Moneda corriente.

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. 777de 2022, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico del Contrato.

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO N° XXX

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:
REGISTROS PRESUPUESTALES

| N° | FECHA | RUBRO | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| 1225 | 29/12/2022 | 1003-2.1.2.01.01.003.03.01-20 | $ | 3.500.000,00 |
| 1226 | 29/12/2022 | 1003-2.1.2.01.01.003.03.01-20 | $ | 13.000.000,00 |



Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

# ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO

112-ECP-FR-151-V02
25/08/2021

| CONTRATO N° | 777/2022 | PROYECTO N° | |
|---|---|---|---|
| | | PROYECTO N° | |
| | | PROYECTO N° | |

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | PROFESION | M.P. | TIEMPO LABORADO | | FORMA DE VINCULACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACION | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | |

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

| NOMBRE | NIT | No. CONTRATO | FECHA | TIEMPO | | FORMA DE VINCULACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACION | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | |

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO/UT XXX ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO/UT_____, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

BALANCE ECONOMICO DEL PROYECTO

| ACTA N° | CONCEPTO | EGRESO N° | VALOR | AMORTIZACIÓN | NETO PARCIAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTICIPO | | $ - | | | $ - |
| 2 | ACTA PARCIAL | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 3 | PRESENTE ACTA | | | $ - | $ - | $ - |
| 4 | VALOR NO EJECUTADO | | $ - | | | $ - |

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO N° XXX

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

| N° | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | PROFESION | M.P. | TIEMPO LABORADO | | FORMA DE VINCULACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACION | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | |

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

| NOMBRE | NIT | No. CONTRATO | FECHA | TIEMPO | | FORMA DE VINCULACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACION | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | |

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO/UT XXX ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO/UT, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

BALANCE ECONOMICO DEL PROYECTO

| ACTA N° | CONCEPTO | EGRESO N° | VALOR | AMORTIZACIÓN | NETO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTICIPO | | $ - | | | $ - |
| 2 | ACTA PARCIAL | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 3 | PRESENTE ACTA | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 4 | VALOR NO EJECUTADO | | $ - | | | $ - |

## VALOR DEL CONTRATO

| N° | PROYECTO N° | VALOR ( $ ) INICIAL | VALOR ( $ ) ADICIONAL | VALOR ( $ ) ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N° XXX | | | $ - |
| | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | | | $ - |

## BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

| ACTA N° | CONCEPTO | VALOR | AMORTIZACIÓN | NETO PARCIAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTICIPO | $ - | | | $ - |
| 2 | PAGOS PARCIALES | | | $ - | $ - |
| 3 | PRESENTE ACTA | $ 16.500.000,00 | $ - | $ 16.500.000,00 | $ 16.500.000,00 |
| 4 | VALOR NO EJECUTADO | $ - | | | $ - |



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

# ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO

112-ECP-FR-151-V02
25/08/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO N° | 777/2022 | PROYECTO N° | |
| | | PROYECTO N° | |
| | | PROYECTO N° | |

**VALOR A PAGAR** $ 16.500.000,00
**SON:** DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

El saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en la cláusula SEGUNDA del Contrato No.777/22.

**DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES**

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No 777 de 2022, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No.777 de 2022.

De conformidad con la ley 789/2002 articulo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la informacion suministrada por el contratista.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

Cierre de Expediente Contractual: la AIM a través de la Dirección de Ejecución y Control de Proyectos, considerando que la ultima vigencia del amparo de calidad de los bienes y equipos suministrados aplica hasta 13/01/2024, en consecuencia el cierre del expediente contractual se realizará por la Dirección de Ejecución y Control de Proyectos, con posterioridad a esa fecha.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella,el dia:

Firma
FQ GROUP S.A.S R/L CRISTIAN JAIR GALVIS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma
LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO
SUPERVISOR

Firma N/A
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matricula Profesional:

Firma
N ALEXANDER PEÑALOZA GUTIERREZ
VoBo. SUBGERENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma
OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS
GERENTE

NOTA: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota:Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

Villavicencio, 7 de febrero del 2023

Ingeniero
**OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS**
Gerente Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM

**Asunto:** PAGO UNICO CONTRATO DE SUMINSTRO 0777/22

Cordial saludo,

Por medio del presente certifico que FQ GROUP S.A.S con el Nit. No.901.345.446-0, R/L CRISTIAN JAIR GALVIS DIAZ C.C 79998484, ha cumplido con el objeto del contrato N° 0777/2022" ADQUIRIR ELEMENTOS DE OFICINA (PROTECTOR DE CHEQUES E IMPRESORA); igualmente ha cumplido con los requisitos establecidos en las Listas de chequeo para pagos.

| | |
|---|---|
| | LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAGO PARCIAL Y/O MENSUAL Y/O UNICO PAGO112-ECP-FR-189-V02, para realizar el Pago" |
| X | LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS DE SUMINISTROS TERMINACION Y PAGO FINAL 112-ECP-FR-190-V02, para realizar el pago final |

De igual manera se verificó en la plataforma ADRES los aportes de seguridad social correspondiente al periodo de cobro; por tal razón se autoriza continuar con el trámite de pago.

**LUIS EDUARDO MUÑOZ AGUDELO**
Supervisor

A.I.M.
SUBGECORP.
RAD N° 85
6-3-23
FECHA: 4:20



DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 - 01 Lobby 1 – Piso 8
C.C Primavera Urbana – Villavicencio
contactenos@idem-meta.gov.co